



ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΨΗΦΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 9η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Α. Κατά έσοδα εγκατάστασης

Ποσά κλεισμένων χρήσεως 2019			Ποσά κλεισμένων χρήσεως 2018		
Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ.αξία
1.103.303,66	1.017.790,54	85.513,12	1.059.772,76	1.006.427,48	53.345,28

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ.1. Ενδοίκοι ανεπισημασμένοι

1. Γήσιμα - Οικόπεδα	56.741.554,26	0,00	56.741.554,26	0,00	56.431.554,26
1α. Πινακίδες-Πλάκα - Πλαίσιοι κοινής χρήσεως	7.680.173,40	4.813.080,15	2.867.878,99	4.628.739,24	3.039.139,75
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	13.061.468,13	9.922.217,42	3.139.250,71	9.656.773,65	3.494.694,48
1γ. Παράδρομοι κοινής χρήσεως	1.885.623,27	1.275.356,01	610.267,66	1.212.439,75	673.183,52
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	27.183.768,55	15.218.138,13	17.183.768,55	12.423.518,97	12.940.249,58
3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	1.153.015,63	1.131.589,12	21.426,51	1.153.015,63	1.129.283,42
3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής κοινής χρήσεως	3.133.776,01	2.045.531,89	1.088.244,12	3.122.771,77	1.954.689,24
3γ. Καλείς εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	5.797.424,02	3.413.995,38	2.383.428,64	5.692.295,08	3.284.644,34
4. Μηγίνο-Τραχ. Έγγραφα και λοιπά μηγίνο-εξοπλισμού	1.917.345,50	1.197.240,22	720.105,28	1.108.436,22	363.811,84
5. Μεταφορικά μέσα	4.271.488,20	3.849.014,76	522.473,44	4.218.323,60	3.756.905,65
6. Επίπλο και λοιπά εξοπλισμού	2.851.182,87	2.294.065,19	597.117,68	2.711.638,68	2.149.950,61
7. Ανεπισημασμένοι από κατάλογο και προκαταβολές	13.919.672,73	0,00	13.919.672,73	0,00	8.822.735,63
Σύνολο ανεπισημασμένων (Γ1)	139.056.492,37	45.120.238,27	94.936.264,40	43.125.412,00	91.787.909,56

Γ.2. Τίτλοι πάσης επίδοσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

1. Τίτλοι πάσης επίδοσης (συμμετοχές)	67.983,04	0,00	67.983,04	0,00	67.983,04
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	0,00	67.983,04	0,00	67.983,04	4.460,00
Μείον Προβλέψεις	0,00	67.983,04	0,00	67.983,04	0,00
Μείον Προβλέψεις απαιτήσεων	0,00	67.983,04	0,00	67.983,04	0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ1+Γ2)	139.056.492,37	45.120.238,27	94.936.264,40	43.125.412,00	91.787.909,56

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΑ

Δ.1. Αποθέματα

5. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, αναλώσιμα υλικά, ανταλλακτικά και είδη οικιακής	269.515,94	0,00	269.515,94	0,00	249.557,18
Μείον Προβλέψεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο κύκλωφουρουντα ενεργητικού (Δ1+Δ2)	269.515,94	0,00	269.515,94	0,00	249.557,18

Δ.2. Αποθέματα

1. Αποθέματα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	10.429.812,58	10.247.548,28	10.020.475,59	9.848.211,31	9.848.211,31
2. Αποθέματα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	182.264,28	253.549,67	145.373,81	145.373,81	2.435.742,85
3. Χωμάτιες δαπάνες	0,00	10.301.097,25	0,00	9.993.505,12	100.914,23
Μείον Προβλέψεις	0,00	0,00	0,00	0,00	7.371,19
Σύνολο κύκλωφουρουντα ενεργητικού (Δ1+Δ2+Δ3)	10.611.877,86	20.548.645,13	10.165.849,40	9.993.505,12	11.770.740,03

Δ.3. Διαθέσιμα

1. Ταμείο	1.000,00	11.405.937,18	14.630.219,70	14.630.219,70	14.630.219,70
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	0,00	11.405.937,18	14.630.219,70	14.630.219,70	14.630.219,70
Σύνολο κύκλωφουρουντα ενεργητικού (Δ1+Δ2+Δ3)	1.000,00	22.811.874,36	29.260.439,40	29.260.439,40	29.260.439,40

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΑ

1. Έσοδα εποχών χρήσεων	0,00	4.909.646,48	0,00	4.909.646,48	850,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπραχθέντων	0,00	4.909.646,48	0,00	4.909.646,48	3.322.648,82
Μείον Προβλέψεις	0,00	4.909.646,48	0,00	4.909.646,48	3.322.648,82
Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών επεργητικού (Ε1+Ε2)	0,00	9.819.292,96	0,00	9.819.292,96	4.175.297,82

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ (Β+Γ+Δ+Ε)

Σύνολο ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ	121.821.358,02	69.191.653,27	119.611.496,70	119.611.496,70	119.611.496,70
--------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΣΤΟΤΗΤΩΝ

2. Χρωματικά λογαριασμοί Δήμου/οι Λογιστηρίου	69.191.653,27	0,00	69.191.653,27	0,00	69.191.653,27
Σύνολο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΣΤΟΤΗΤΩΝ	69.191.653,27	0,00	69.191.653,27	0,00	69.191.653,27

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

Ποσά κλεισμένων χρήσεως 2019			Ποσά κλεισμένων χρήσεως 2018		
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	11.296.609,26	1.196.154,68	11.642.733,86	1.678.605,02	11.642.733,86
2. Έσοδα από φόρους-επιβαρύνσεις-προκαταβλήσεις	4.299.561,79	16.792.325,83	4.164.995,52	17.485.784,40	4.164.995,52
3. Τακτικές εισπραχθείσες από Κρατικό Προϋπολογισμό	16.079.656,18	16.079.656,18	16.079.656,18	16.079.656,18	16.079.656,18
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	712.719,65	712.719,65	712.719,65	712.719,65	712.719,65
Μείον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	1.440.763,28	1.440.763,28	1.440.763,28	1.440.763,28	1.440.763,28
Σύνολο	1.853.482,93	1.853.482,93	1.853.482,93	1.853.482,93	1.853.482,93
Μείον: 1. Έσοδα διακοπών λειτουργίας	3.971.283,99	3.971.283,99	3.971.283,99	3.971.283,99	3.971.283,99
2. Έσοδα λειτουργίας δημοσίων αγαθών	39.297,44	4.010.581,43	67.688,87	3.938.871,12	3.938.871,12
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα/πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως	-1.578.098,50	-1.578.098,50	-1.578.098,50	-1.578.098,50	-1.578.098,50
Πλέον: 4. Πασιμικά τόκα και συναφή έσοδα	187.304,24	187.304,24	187.304,24	187.304,24	187.304,24
Μείον: 3. Χωμάτιες δαπάνες	170.320,81	16.953,43	170.320,81	170.320,81	170.320,81
Ολικό αποτέλεσμα (έλλειμμα/πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως	-1.440.145,07	-1.440.145,07	-1.440.145,07	-1.440.145,07	-1.440.145,07
ΙΙ. ΠΑΡΟΝ - Έσοδα αποτελέσματα					
1. Έσοδα από εισπραχθέντα	402.502,99	402.502,99	402.502,99	402.502,99	402.502,99
2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.544.662,49	1.544.662,49	1.544.662,49	1.544.662,49	1.544.662,49
3. Έσοδα από εισπραχθέντα (αρχαιολογικά) καταγνήθειων	45.616,78	1.992.782,26	1.992.782,26	1.992.782,26	1.992.782,26
Μείον:					
1. Έκτακτο και ανάλογα έσοδα	512,00	1.704.636,90	1.165.57,14	1.704.636,90	1.704.636,90
2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	287.633,37	288.145,37	287.633,37	288.145,37	288.145,37
Οργάνωσις και έκτακτα αποτελέσματα (έλλειμμα/πλεόνασμα)	-435.508,18	-435.508,18	-435.508,18	-435.508,18	-435.508,18
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.006.179,24	2.006.179,24	2.006.179,24	2.006.179,24	2.006.179,24
Μείον: Γ1 από αυτήν ενσωματωμένη στο Λειτουργικό κόστος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (έλλειμμα/πλεόνασμα)	-435.508,18	-435.508,18	-435.508,18	-435.508,18	-435.508,18

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

Ποσά κλεισμένων χρήσεως 2019			Ποσά κλεισμένων χρήσεως 2018		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (έλλειμμα/πλεόνασμα) χρήσεως	-435.508,18	-435.508,18	-435.508,18	-435.508,18	-435.508,18
Πλεόνασμα ως είν	4.924.468,54	4.924.468,54	4.924.468,54	4.924.468,54	4.924.468,54
Σύνολο	4.488.960,36	4.488.960,36	4.488.960,36	4.488.960,36	4.488.960,36
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	45.930,14	45.930,14	45.930,14	45.930,14	45.930,14
Πλεόνασμα ως είν	4.443.030,22	4.443.030,22	4.443.030,22	4.443.030,22	4.443.030,22
Σύνολο	4.443.030,22	4.443.030,22	4.443.030,22	4.443.030,22	4.443.030,22

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΤΑΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. Κεφάλαιο

85.152.052,72

ΙΙ. Αποφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - δωρεές παγίων

3. Δωρεές παγίων

4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων

ΙV. Αποτελέσματα ως νέο

Υπόλοιπο ελλείμματος / πλεονάσματος χρήσεως

Υπόλοιπο πλεονάσματος προηγούμενης χρήσεως

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΟΥΣ & ΈΣΟΔΑ

1. Πρόβλεψη για απομείωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

3. Δάνεια Τραπεζών

4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμήθειες

4. Υποχρεώσεις από φόρους-πίλη

5. Αρραβωνιασμένα οργανωτικά

7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση

8. Πρωτόκολλα διαφοράς

Σύνολο υποχρεώσεων (Γ1+Γ2)

3.911.790,10

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΑ

2. Έσοδα χρήσεως δουλειών

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ+Δ)

121.821.358,02

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΩΝ

2. Πασιμικά λογαριασμοί Δήμου/οι Λογιστηρίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΕΞΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα/πλεόνασμα) χρήσεως

Πλεόνασμα προηγούμενων χρήσεων

Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος

Πλεόνασμα ως είν

4.924.468,54

4.488.960,36

4.443.030,22

4.443.030,22

4.443.030,22

4.443.030,22

4.443.030,22

4.443.030,22

4.443.030,22

4.443.030,22

4.443.030,22